

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 1

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
01222	Knjigovodstveni program	8,521.50	0.00	0.00	0.00	8,521.50	0.00	8,521.50	0.00
01223	Priključak elek.energije	110,076.83	0.00	0.00	0.00	110,076.83	0.00	110,076.83	0.00
012	Softver i ostala prava	118,598.33	0.00	0.00	0.00	118,598.33	0.00	118,598.33	0.00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	118,598.33	0.00	0.00	0.00	118,598.33	0.00	118,598.33	0.00
0201	Poljoprivredno zemljište	17,237.30	0.00	0.00	0.00	17,237.30	0.00	17,237.30	0.00
0206	Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima,	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00
0207	Zemljišta za ostale namjene	22,889.00	0.00	0.00	0.00	22,889.00	0.00	22,889.00	0.00
020	Zemljišta	45,666.30	0.00	0.00	0.00	45,666.30	0.00	45,666.30	0.00
0230	Upravne zgrade od betona, kamena	3,970,560.04	0.00	0.00	0.00	3,970,560.04	0.00	3,970,560.04	0.00
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	3,970,560.04	0.00	0.00	0.00	3,970,560.04	0.00	3,970,560.04	0.00
0281	Vrijednosno usklađenje građevina	0.00	3,645,082.82	0.00	0.00	0.00	3,645,082.82	0.00	3,645,082.82
028	Vrijednosno usklađenje nekretnina	0.00	3,645,082.82	0.00	0.00	0.00	3,645,082.82	0.00	3,645,082.82
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINI	4,016,226.34	3,645,082.82	0.00	0.00	4,016,226.34	3,645,082.82	4,016,226.34	3,645,082.82
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici	1,794,228.85	0.00	0.00	103,199.53	1,794,228.85	103,199.53	1,691,029.32	0.00
0301	Strojevi i aza obradu i preradu	269,617.75	0.00	17,060.48	59,215.08	286,678.23	59,215.08	227,463.15	0.00
0304	Pokretna postrojenja (dizala, pokretne s	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
030	Postrojenja	2,069,346.60	0.00	17,060.48	162,414.61	2,086,407.08	162,414.61	1,923,992.47	0.00
0311	Računalna oprema	25,512.98	0.00	0.00	0.00	25,512.98	0.00	25,512.98	0.00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, te	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00
031	Oprema	27,456.98	0.00	0.00	0.00	27,456.98	0.00	27,456.98	0.00
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gu	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0321	Uredski namještaj	2,400.00	0.00	4,149.45	0.00	6,549.45	0.00	6,549.45	0.00
032	Alati, pogonski inventar i transportna ir	7,900.00	0.00	-1,350.55	0.00	6,549.45	0.00	6,549.45	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 2

KONTO	N A Z I V	POĀETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE
0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i- e	401,306.75	0.00	-11,560.48	36,885.28	389,746.27	36,885.28	352,860.99	0.00
0344	Poigonski namještaj	604,852.56	0.00	4,320.55	86,206.82	609,173.11	86,206.82	522,966.29	0.00
034	Poljoprivredna oprema i mehanizacija	1,006,159.31	0.00	-7,239.93	123,092.10	998,919.38	123,092.10	875,827.28	0.00
0350	Ostala materijalna imovina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
035	Ostala materijalna imovina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
0380	Ispravka vrijednosti pogonskih postrojei	0.00	668,347.26	102,328.37	0.00	102,328.37	668,347.26	0.00	566,018.89
0381	Ispravka vrijednosti postrojenja i opreme	0.00	257,068.07	58,682.58	17,060.48	58,682.58	274,128.55	0.00	215,445.97
0384	Vrijednosno usklađenje poljoprivredne o	0.00	91,634.32	0.00	-17,060.48	0.00	74,573.84	0.00	74,573.84
0385	ispravka vrijednosti opreme pogona	0.00	324,029.06	82,935.60	-4,149.45	82,935.60	319,879.61	0.00	236,944.01
0386	Isptavka vrijednosti-uredski namještaj	0.00	0.00	0.00	4,149.45	0.00	4,149.45	0.00	4,149.45
038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i op	0.00	1,341,078.71	243,946.55	0.00	243,946.55	1,341,078.71	0.00	1,097,132.16
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVE	3,113,862.89	1,341,078.71	252,416.55	285,506.71	3,366,279.44	1,626,585.42	2,836,826.18	1,097,132.16
0401	Vinogradi	643,551.87	0.00	0.00	0.00	643,551.87	0.00	643,551.87	0.00
04010	Šjora Nina-Svilièiælvanko -Huso	99,010.00	0.00	0.00	0.00	99,010.00	0.00	99,010.00	0.00
04011	Male Vošæce-VojkoviaæNeno	35,408.00	0.00	0.00	0.00	35,408.00	0.00	35,408.00	0.00
04012	Male Vošæce-BraliaæPetar	139,212.00	0.00	0.00	0.00	139,212.00	0.00	139,212.00	0.00
04013	Brigi-KlariaæPavao	72,205.00	0.00	0.00	0.00	72,205.00	0.00	72,205.00	0.00
04014	Brigi -SvilièiæVinko pok. Ivana	39,710.00	0.00	0.00	0.00	39,710.00	0.00	39,710.00	0.00
04015	Brigi -IvaniševiaæAnte-Golub	24,598.80	0.00	0.00	0.00	24,598.80	0.00	24,598.80	0.00
04016	Brigi-IvaniševiaæFrane-pok Pavla	11,415.60	0.00	0.00	0.00	11,415.60	0.00	11,415.60	0.00
04017	Roške Pece-PeæareviaæAndrija	25,681.60	0.00	0.00	0.00	25,681.60	0.00	25,681.60	0.00
04018	Roške Pece-SvilièiæTonæŽeljka	40,951.76	0.00	0.00	0.00	40,951.76	0.00	40,951.76	0.00
04019	Roške Pece-IvèeviaæAnte pok. Miha	59,625.96	0.00	0.00	0.00	59,625.96	0.00	59,625.96	0.00
04020	Radovinka-Pod Igralište-SvilièiæBlaŹ	58,985.00	0.00	0.00	0.00	58,985.00	0.00	58,985.00	0.00
04021	Radovinka pod Igralište-Svilièiækatica	60,168.00	0.00	0.00	0.00	60,168.00	0.00	60,168.00	0.00
04022	Radovinka pod Igralište-Dr.SvilièiæAndri	14,502.00	0.00	0.00	0.00	14,502.00	0.00	14,502.00	0.00
04023	Radovinka pod Igralište-RepaniaæIvan	14,341.00	0.00	0.00	0.00	14,341.00	0.00	14,341.00	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 3

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
04024	Malo Ljubišće-SviljePaulino	33,270.50	0.00	0.00	0.00	33,270.50	0.00	33,270.50	0.00
04025	Malo Ljubišće-Peribonio Jakov	57,986.85	0.00	0.00	0.00	57,986.85	0.00	57,986.85	0.00
04026	Volijok-Karuzo Lenko	20,460.19	0.00	0.00	0.00	20,460.19	0.00	20,460.19	0.00
04027	Pri Šalino-MardešićVinko pok. Uroša	61,855.00	0.00	0.00	0.00	61,855.00	0.00	61,855.00	0.00
04028	Kontea-MarinkovićKrasna	27,596.61	0.00	0.00	0.00	27,596.61	0.00	27,596.61	0.00
04029	Zlo polje-SviljeLucijano	9,838.91	0.00	0.00	0.00	9,838.91	0.00	9,838.91	0.00
04030	Velo Ljubišće-Radišićajakša	9,536.69	0.00	0.00	0.00	9,536.69	0.00	9,536.69	0.00
04031	Podhumlje-RepanićMiljenko	16,507.00	0.00	0.00	0.00	16,507.00	0.00	16,507.00	0.00
04032	Male Vošćice-BrajevićSiniša	37,720.00	0.00	0.00	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00
04033	Karvovac-Roki Ivica	155,190.50	0.00	0.00	0.00	155,190.50	0.00	155,190.50	0.00
04034	Velo Ljubišće- Vlastelica Petar	12,061.73	0.00	0.00	0.00	12,061.73	0.00	12,061.73	0.00
04035	Baršćen-KordićNedo	17,752.00	0.00	0.00	0.00	17,752.00	0.00	17,752.00	0.00
04036	Borovik-Mladineo Dragica	15,087.00	0.00	0.00	0.00	15,087.00	0.00	15,087.00	0.00
04037	Plisko Polje-KordićTončićŽanjica	38,665.00	0.00	0.00	0.00	38,665.00	0.00	38,665.00	0.00
04038	Karvovac-MarkovićŽeljko	23,753.87	0.00	0.00	0.00	23,753.87	0.00	23,753.87	0.00
04039	Karvovac-MandakovićNino	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00
04040	Podselse- IvaniševićFrane pok. Pavla	55,170.00	0.00	0.00	0.00	55,170.00	0.00	55,170.00	0.00
040	Biološka imovina - bilje - višegodišnji n	1,951,798.44	0.00	0.00	0.00	1,951,798.44	0.00	1,951,798.44	0.00
0480	Ispravka vrijednosti višegodišnjih nasac	0.00	1,108,156.57	0.00	195,179.84	0.00	1,303,336.41	0.00	1,303,336.41
048	Vrijednosno usklađenje biološke imovii	0.00	1,108,156.57	0.00	195,179.84	0.00	1,303,336.41	0.00	1,303,336.41
04	BIOLOŠKA IMOVINA	1,951,798.44	1,108,156.57	0.00	195,179.84	1,951,798.44	1,303,336.41	1,951,798.44	1,303,336.41
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT/	9,200,486.00	6,094,318.10	252,416.55	480,686.55	9,452,902.55	6,575,004.65	8,923,449.29	6,045,551.39
1005	Žiro račun -OTP banka	0.00	0.00	390,453.52	390,453.51	390,453.52	390,453.51	0.01	0.00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00
10094	"Goran" -žiro-račun	5.34	0.00	50,514.00	50,519.34	50,519.34	50,519.34	0.00	0.00
10095	"Kale" žiro -račun	0.00	0.00	54,969.00	54,969.00	54,969.00	54,969.00	0.00	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 5

KONTO	N A Z I V	POĀETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJ	1,253,040.45	232,115.65	1,853,235.55	2,431,096.55	3,106,276.00	2,663,212.20	443,063.80	0.00
2200	Dobavljaèi dobara	184,035.72	758,163.26	852,713.46	692,833.60	1,036,749.18	1,450,996.86	0.00	414,247.68
220	Obveze prema dobavljaèima u zemlji (a	184,035.72	758,163.26	852,713.46	692,833.60	1,036,749.18	1,450,996.86	0.00	414,247.68
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAÈIMA, ZA I	184,035.72	758,163.26	852,713.46	692,833.60	1,036,749.18	1,450,996.86	0.00	414,247.68
2300	Obveze za neto-plaæe	0.00	185,410.86	254,638.16	248,812.18	254,638.16	434,223.04	0.00	179,584.88
230	Obveze prema zaposlenicima	0.00	185,410.86	254,638.16	248,812.18	254,638.16	434,223.04	0.00	179,584.88
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OST/	0.00	185,410.86	254,638.16	248,812.18	254,638.16	434,223.04	0.00	179,584.88
2400	Obveze za PDV 25%-tekuæa godina	0.00	0.00	198,040.91	200,633.11	198,040.91	200,633.11	0.00	2,592.20
24000	Obveza PDV-a 13%	0.00	0.00	2,403.85	2,633.94	2,403.85	2,633.94	0.00	230.09
24004	Obveza za PDV iz 2020 godine	0.00	0.00	0.00	106,738.90	0.00	106,738.90	0.00	106,738.90
24005	Obveza za PDV 2016-2017	0.00	430,137.77	0.00	-8,344.17	0.00	421,793.60	0.00	421,793.60
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0.00	430,137.77	200,444.76	301,661.78	200,444.76	731,799.55	0.00	531,354.79
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaæa i j	0.00	123.00	19,390.81	18,513.84	19,390.81	18,636.84	753.97	0.00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0.00	123.00	19,390.81	18,513.84	19,390.81	18,636.84	753.97	0.00
2420	Doprinos za MO iz plaæa (I. stup)	0.00	4,611.34	60,244.16	61,090.19	60,244.16	65,701.53	0.00	5,457.37
2421	Doprinos za MO iz plaæa (II. stup - analit	0.00	999.00	9,886.17	9,756.00	9,886.17	10,755.00	0.00	868.83
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na j	0.00	139,010.61	0.00	71,704.48	0.00	210,715.09	0.00	210,715.09
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osigu	0.00	2,829.68	0.00	384.28	0.00	3,213.96	0.00	3,213.96
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaæu	0.00	9,620.59	0.00	1,306.34	0.00	10,926.93	0.00	10,926.93
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0.00	157,071.22	70,130.33	144,241.29	70,130.33	301,312.51	0.00	231,182.18
2430	Obveze za porez na dobitak	0.00	1,200.56	0.00	684.80	0.00	1,885.36	0.00	1,885.36
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak o	0.00	1,200.56	0.00	684.80	0.00	1,885.36	0.00	1,885.36

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 6

KONTO	N A Z I V	POĀETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
24	KRATKOROĀENE OBVEZE ZA POREZE,	0.00	588,532.55	289,965.90	465,101.71	289,965.90	1,053,634.26	753.97	764,422.33
2500	Obveze zajedničke proizvodnje	0.00	1,089,533.52	377,691.68	807,675.19	377,691.68	1,897,208.71	0.00	1,519,517.03
25010	Objekt-Krvavac -Roki Ivica	0.00	0.00	20,294.30	0.00	20,294.30	0.00	20,294.30	0.00
250106	Objekt Vošćice -Vojkovic Nenad	0.00	0.00	16,069.38	0.00	16,069.38	0.00	16,069.38	0.00
250107	Objekt Brigi -PZ (Klaric Pavao)	0.00	0.00	9,196.27	0.00	9,196.27	0.00	9,196.27	0.00
250109	Objekt Brigi -Ivanišević Ante p. Frane	0.00	0.00	21,249.64	0.00	21,249.64	0.00	21,249.64	0.00
250	Obveze prema poduzetnicima unutar gr	0.00	1,089,533.52	444,501.27	807,675.19	444,501.27	1,897,208.71	66,809.59	1,519,517.03
2520	Kredit Banco Populare-OTP banka	0.00	674,923.60	0.00	48,014.71	0.00	722,938.31	0.00	722,938.31
2523	Kredit SB velika preša I -kune	0.00	247,077.23	0.00	270,747.14	0.00	517,824.37	0.00	517,824.37
2525	Kredit HBOR-a	0.00	319,015.03	0.00	7,623.53	0.00	326,638.56	0.00	326,638.56
2527	Kredit velika preša II-EUR-i	0.00	12,848.06	0.00	-12,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2528	Kamata kredita EUR-i	0.00	118,269.73	0.00	-118,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Obveze prema bankama i dr. financijski	0.00	1,372,133.65	0.00	195,267.59	0.00	1,567,401.24	0.00	1,567,401.24
25300	Reprogramirani dug po PSN	0.00	1,028,529.17	17,683.27	-422,305.87	17,683.27	606,223.30	0.00	588,540.03
25301	Dugoroène obveze Porez na dobit	0.00	5,489.25	0.00	-5,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25302	Dugoroène obveze-Porez na tvrtku	0.00	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25303	Dugoroène obveze -TZ	0.00	3,708.51	0.00	-3,193.48	0.00	515.03	0.00	515.03
25304	Dugoroène obveze -ZO	0.00	113,089.15	0.00	-113,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00
25305	Dugoroè.obveze-zaštita na radu	0.00	3,588.68	0.00	-3,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00
25306	Dugoroè.obveze-zapošljavanje	0.00	13,408.10	0.00	-13,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
25307	Dugoroè.obveze-kazna Carina	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25308	Dugoroè.obveze.-carina troš.pos.	0.00	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Dugoroène obveze iz financijskog lizinç	0.00	1,176,932.86	17,683.27	-570,194.53	17,683.27	606,738.33	0.00	589,055.06
25	DUGOROĀENE OBVEZE (za duže od jedr	0.00	3,638,600.03	462,184.54	432,748.25	462,184.54	4,071,348.28	66,809.59	3,675,973.33
2	KRATKOROĀENE I DUGOROĀENE OB¹	184,035.72	5,170,706.70	1,859,502.06	1,839,495.74	2,043,537.78	7,010,202.44	67,563.56	5,034,228.22
3100	Zalihe sirovina i materijala	196,196.39	0.00	320,702.37	373,626.95	516,898.76	373,626.95	143,271.81	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 7

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
310	Sirovine i materijal u skladištu	196,196.39	0.00	320,702.37	373,626.95	516,898.76	373,626.95	143,271.81	0.00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	196,196.39	0.00	320,702.37	373,626.95	516,898.76	373,626.95	143,271.81	0.00
3600	Sitan inventar u upotrebi-podrum	120,040.28	0.00	1,048.80	116,860.28	121,089.08	116,860.28	4,228.80	0.00
360	Sitan inventar u uporabi	120,040.28	0.00	1,048.80	116,860.28	121,089.08	116,860.28	4,228.80	0.00
3630	Otpis sitnog inventara	0.00	120,040.28	116,860.28	1,048.80	116,860.28	121,089.08	0.00	4,228.80
363	Otpis sitnog inventara	0.00	120,040.28	116,860.28	1,048.80	116,860.28	121,089.08	0.00	4,228.80
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGL	120,040.28	120,040.28	117,909.08	117,909.08	237,949.36	237,949.36	4,228.80	4,228.80
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, R	316,236.67	120,040.28	438,611.45	491,536.03	754,848.12	611,576.31	147,500.61	4,228.80
4000	Osnovni materijali i sirovine-grožđe	0.00	0.00	422,541.32	0.00	422,541.32	0.00	422,541.32	0.00
4002	Repromaterijal i usluge	0.00	0.00	150,213.35	0.00	150,213.35	0.00	150,213.35	0.00
4003	Oprema za bocu	0.00	0.00	220,762.22	0.00	220,762.22	0.00	220,762.22	0.00
4004	Kancelarijski materijal	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
4006	Materijal -podrum potrošni materijal	0.00	0.00	11,169.64	0.00	11,169.64	0.00	11,169.64	0.00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizv	0.00	0.00	804,711.53	0.00	804,711.53	0.00	804,711.53	0.00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olov	0.00	0.00	7,274.59	0.00	7,274.59	0.00	7,274.59	0.00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održava	0.00	0.00	695.89	0.00	695.89	0.00	695.89	0.00
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0.00	0.00	1,048.80	0.00	1,048.80	0.00	1,048.80	0.00
4014	Voda (izvorska) za piće	0.00	0.00	9,343.95	0.00	9,343.95	0.00	9,343.95	0.00
4016	Troškovi opomena	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
401	Materijalni troškovi administracije, upr	0.00	0.00	18,413.23	0.00	18,413.23	0.00	18,413.23	0.00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekta	0.00	0.00	3,461.60	0.00	3,461.60	0.00	3,461.60	0.00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za	0.00	0.00	3,461.60	0.00	3,461.60	0.00	3,461.60	0.00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (z	0.00	0.00	5,433.72	0.00	5,433.72	0.00	5,433.72	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 9

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
418	Usluge reprezentacije - ugošćavanja	0.00	0.00	2,375.04	0.00	2,375.04	0.00	2,375.04	0.00
4190	Usluge tehnički pregled traktora	0.00	0.00	405.24	0.00	405.24	0.00	405.24	0.00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0.00	0.00	405.24	0.00	405.24	0.00	405.24	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKO	0.00	0.00	56,000.85	0.00	56,000.85	0.00	56,000.85	0.00
4200	Troškovi neto plaća	0.00	0.00	282,281.05	0.00	282,281.05	0.00	282,281.05	0.00
420	Neto plaće i nadoknade	0.00	0.00	282,281.05	0.00	282,281.05	0.00	282,281.05	0.00
4210	Porez i prirez iz plaća	0.00	0.00	20,321.94	0.00	20,321.94	0.00	20,321.94	0.00
421	Troškovi poreza i prireza	0.00	0.00	20,321.94	0.00	20,321.94	0.00	20,321.94	0.00
4220	Doprinosi iz plaća	0.00	0.00	74,498.05	0.00	74,498.05	0.00	74,498.05	0.00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0.00	0.00	74,498.05	0.00	74,498.05	0.00	74,498.05	0.00
4230	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	61,460.81	0.00	61,460.81	0.00	61,460.81	0.00
423	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	61,460.81	0.00	61,460.81	0.00	61,460.81	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0.00	0.00	438,561.85	0.00	438,561.85	0.00	438,561.85	0.00
4300	Amortizacija	0.00	0.00	195,179.84	0.00	195,179.84	0.00	195,179.84	0.00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0.00	0.00	195,179.84	0.00	195,179.84	0.00	195,179.84	0.00
43	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	195,179.84	0.00	195,179.84	0.00	195,179.84	0.00
4411	Vrijednosno usklađenje postrojenja, opr	0.00	0.00	41,560.16	0.00	41,560.16	0.00	41,560.16	0.00
441	Vrijednosno usklađenje dugotrajne mat	0.00	0.00	41,560.16	0.00	41,560.16	0.00	41,560.16	0.00
44	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTR	0.00	0.00	41,560.16	0.00	41,560.16	0.00	41,560.16	0.00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijal	0.00	0.00	382.04	0.00	382.04	0.00	382.04	0.00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0.00	0.00	1,521.53	0.00	1,521.53	0.00	1,521.53	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 10

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
464	Premije osiguranja	0.00	0.00	1,903.57	0.00	1,903.57	0.00	1,903.57	0.00
4651	Troškovi -državni biljezi	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog pro	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
4660	Ālanarine E-an kodirani proizvodi	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
4665	PriĀuva za odrĀavanje zgrade (Zakon o	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
466	Ālanarine, nadoknade i sliĀna davanja	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
4679	Boravišna pristojba	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojb	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmov	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
4691	Troškovi za priruĀenike, Āasopise i struĀn	0.00	0.00	861.95	0.00	861.95	0.00	861.95	0.00
4699	Trošak blokade raĀuna	0.00	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijal	0.00	0.00	22,711.95	0.00	22,711.95	0.00	22,711.95	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	27,865.52	80.00	27,865.52	80.00	27,785.52	0.00
4700	Kamate	0.00	0.00	215,247.36	0.00	215,247.36	0.00	215,247.36	0.00
4701	Zatezne kamate unutar grupe	0.00	0.00	100.86	0.00	100.86	0.00	100.86	0.00
470	Kamate s poduzetnicima unutar grupe	0.00	0.00	215,348.22	0.00	215,348.22	0.00	215,348.22	0.00
4772	Ostali troškovi- Rješenja za vino	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
47721	Troškovi zajednicke proizvodnje-poticaji	0.00	0.00	114,825.07	0.00	114,825.07	0.00	114,825.07	0.00
477	Troškovi diskonta i nagodbi	0.00	0.00	114,965.07	0.00	114,965.07	0.00	114,965.07	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	330,313.29	0.00	330,313.29	0.00	330,313.29	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 11

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja	0.00	0.00	436,043.21	0.00	436,043.21	0.00	436,043.21	0.00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraž	0.00	0.00	436,043.21	0.00	436,043.21	0.00	436,043.21	0.00
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i	0.00	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00
483	Manjkovi i provalne krađe na zalihama i	0.00	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz pi	0.00	0.00	12,325.26	0.00	12,325.26	0.00	12,325.26	0.00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0.00	0.00	12,325.26	0.00	12,325.26	0.00	12,325.26	0.00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	448,404.97	0.00	448,404.97	0.00	448,404.97	0.00
4900	Raspored troškova za obračun proizvod	0.00	0.00	0.00	2,405,739.33	0.00	2,405,739.33	0.00	2,405,739.33
490	Raspored troškova za obračun proizvo	0.00	0.00	0.00	2,405,739.33	0.00	2,405,739.33	0.00	2,405,739.33
49	RASPORED TROŠKOVA	0.00	0.00	0.00	2,405,739.33	0.00	2,405,739.33	0.00	2,405,739.33
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINA	0.00	0.00	2,405,819.33	2,405,819.33	2,405,819.33	2,405,819.33	2,405,739.33	2,405,739.33
6000	Proizvodnja u tijeku	0.00	0.00	457,619.59	457,619.59	457,619.59	457,619.59	0.00	0.00
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijar	0.00	0.00	457,619.59	457,619.59	457,619.59	457,619.59	0.00	0.00
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZI	0.00	0.00	457,619.59	457,619.59	457,619.59	457,619.59	0.00	0.00
6300	Roba u podrumu -vino	2,617,323.00	0.00	492,801.50	505,620.50	3,110,124.50	505,620.50	2,604,504.00	0.00
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada :	2,617,323.00	0.00	492,801.50	505,620.50	3,110,124.50	505,620.50	2,604,504.00	0.00
6330	Roba na konsignaciji	185,303.00	0.00	433,970.00	483,043.00	619,273.00	483,043.00	136,230.00	0.00
633	Gotovi proizvodi dani u konsignacijsku	185,303.00	0.00	433,970.00	483,043.00	619,273.00	483,043.00	136,230.00	0.00
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	2,802,626.00	0.00	926,771.50	988,663.50	3,729,397.50	988,663.50	2,740,734.00	0.00
6610	Roba u tuđem skladištu	195,000.00	0.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 12

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
661	Roba u tuđem skladištu i izlozima	195,000.00	0.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6634	Roba u prodavaonici-Goran Split	9,310.00	0.00	47,960.00	50,517.00	57,270.00	50,517.00	6,753.00	0.00
6635	Roba u prodavaonici-Kale Split	32,812.50	0.00	44,353.50	57,249.00	77,166.00	57,249.00	19,917.00	0.00
6636	Roba u prodavaonici-K.Držislava	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00
663	Roba u prodavaonicama	53,162.50	0.00	92,313.50	118,806.00	145,476.00	118,806.00	26,670.00	0.00
66404	Uraèunasti PDV-e -Goran Split	0.00	1,862.00	10,103.40	9,592.00	10,103.40	11,454.00	0.00	1,350.60
66405	Uraèunati PDV-e -Kale Split	0.00	6,562.50	11,457.10	8,878.00	11,457.10	15,440.50	0.00	3,983.40
664	Uraèunani porezi u robi	0.00	8,424.50	21,560.50	18,470.00	21,560.50	26,894.50	0.00	5,334.00
66810	Razlika cijene -podrum	0.00	0.00	31,634.29	31,634.29	31,634.29	31,634.29	0.00	0.00
66817	Razlika u cijeni robe-Kale Split	0.00	4,416.56	9,085.72	7,828.00	9,085.72	12,244.56	0.00	3,158.84
66818	Razlika u cijeni robe- Goran Split	0.00	1,543.60	8,425.20	8,008.00	8,425.20	9,551.60	0.00	1,126.40
668	Uraèunana razlika u cijeni robe	0.00	5,960.16	49,145.21	47,470.29	49,145.21	53,430.45	0.00	4,285.24
66	ROBA	248,162.50	14,384.66	-31,980.79	184,746.29	216,181.71	199,130.95	26,670.00	9,619.24
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA	3,050,788.50	14,384.66	1,352,410.30	1,631,029.38	4,403,198.80	1,645,414.04	2,767,404.00	9,619.24
7001	Troškovi poslovanja (4091)	0.00	0.00	1,938,704.11	0.00	1,938,704.11	0.00	1,938,704.11	0.00
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 6	0.00	0.00	1,938,704.11	0.00	1,938,704.11	0.00	1,938,704.11	0.00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZV	0.00	0.00	1,938,704.11	0.00	1,938,704.11	0.00	1,938,704.11	0.00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0.00	0.00	537,630.95	0.00	537,630.95	0.00	537,630.95	0.00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0.00	0.00	537,630.95	0.00	537,630.95	0.00	537,630.95	0.00
7135	Trošak otpisa robe	0.00	0.00	10,773.35	0.00	10,773.35	0.00	10,773.35	0.00
713	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na	0.00	0.00	10,773.35	0.00	10,773.35	0.00	10,773.35	0.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 13

KONTO	N A Z I V	POĀETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE	DUGUJE	POTRAŹUJE
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0.00	0.00	548,404.30	0.00	548,404.30	0.00	548,404.30	0.00
7511	Prihodi od analiza masl.ulja	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	248.00
7512	Prihodi od usluge prerade maslina	0.00	0.00	0.00	30,109.04	0.00	30,109.04	0.00	30,109.04
751	Prihodi od prodaje usluga	0.00	0.00	0.00	30,357.04	0.00	30,357.04	0.00	30,357.04
7520	Prihod od šecera-13%	0.00	0.00	0.00	20,261.06	0.00	20,261.06	0.00	20,261.06
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugov	0.00	0.00	0.00	20,261.06	0.00	20,261.06	0.00	20,261.06
7570	Prihod od najma nekretnina	0.00	0.00	0.00	37,894.05	0.00	37,894.05	0.00	37,894.05
757	Prihodi iz ortaštva	0.00	0.00	0.00	37,894.05	0.00	37,894.05	0.00	37,894.05
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I U	0.00	0.00	0.00	88,512.15	0.00	88,512.15	0.00	88,512.15
7600	Prihodi od prodaje robe PODRUM	0.00	0.00	0.00	641,916.94	0.00	641,916.94	0.00	641,916.94
76024	Prihod od Toèiona "GORAN"	0.00	0.00	0.00	40,413.60	0.00	40,413.60	0.00	40,413.60
76025	Prihod od Toèiona "KALE"	0.00	0.00	0.00	45,799.20	0.00	45,799.20	0.00	45,799.20
76026	Prihod od K.DRŹISLAVA"	0.00	0.00	0.00	6,430.81	0.00	6,430.81	0.00	6,430.81
760	Prihodi od prodaje robe	0.00	0.00	0.00	734,560.55	0.00	734,560.55	0.00	734,560.55
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAÈKE R	0.00	0.00	0.00	734,560.55	0.00	734,560.55	0.00	734,560.55
7700	Prihodi od kamata	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
770	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) i	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
7803	Prihodi od zastare obveza	0.00	0.00	0.00	51,024.34	0.00	51,024.34	0.00	51,024.34
7804	Otpis dobavljaèa	0.00	0.00	0.00	809.81	0.00	809.81	0.00	809.81
7807	Povratna naknada	0.00	0.00	0.00	13,347.00	0.00	13,347.00	0.00	13,347.00
7808	Prihod od vlastitih usluga-(oranje, poliv.s	0.00	0.00	0.00	138,238.79	0.00	138,238.79	0.00	138,238.79
7809	Prihod od vlastite proiz.groŹđa	0.00	0.00	0.00	191,919.14	0.00	191,919.14	0.00	191,919.14

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 14

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0.00	0.00	0.00	395,339.08	0.00	395,339.08	0.00	395,339.08
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0.00	0.00	0.00	59,750.19	0.00	59,750.19	0.00	59,750.19
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknada	0.00	0.00	0.00	59,750.19	0.00	59,750.19	0.00	59,750.19
7884	Prihodi iz proteklih godina	0.00	0.00	0.00	45,222.96	0.00	45,222.96	0.00	45,222.96
788	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primici)	0.00	0.00	0.00	45,222.96	0.00	45,222.96	0.00	45,222.96
7899	Prihod od poticaja poljoprivredi	0.00	0.00	0.00	42,055.10	0.00	42,055.10	0.00	42,055.10
789		0.00	0.00	0.00	42,055.10	0.00	42,055.10	0.00	42,055.10
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	542,367.33	0.00	542,367.33	0.00	542,367.33
7900	Razlika prihoda i rashoda	0.00	0.00	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0.00	0.00	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKOG POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZLIKA	0.00	0.00	2,487,108.41	2,487,108.41	2,487,108.41	2,487,108.41	2,487,108.41	2,487,108.41
8000	Dobitak prije oporezivanja	0.00	0.00	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	0.00	0.00
800	Dobitak prije oporezivanja	0.00	0.00	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	0.00	0.00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0.00	0.00	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	0.00	0.00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0.00	0.00	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	1,121,668.34	0.00	0.00
9000	Upisani temeljni zadružni kapital	0.00	2,239,887.95	0.00	0.00	0.00	2,239,887.95	0.00	2,239,887.95
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0.00	2,239,887.95	0.00	0.00	0.00	2,239,887.95	0.00	2,239,887.95
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0.00	2,239,887.95	0.00	0.00	0.00	2,239,887.95	0.00	2,239,887.95
9100	Trajni uložni zadrugara	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00

PODŠPILJE PZ, PODŠPILJE

OIB: 02206084826

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2020 DO DANA 31.12.2020

Str. 15

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9101	Trajni ulozi zadrugara-nadoplata	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
910	Uplaćeni udjeli - dionice iznad svote ter	0.00	87,800.00	0.00	4,000.00	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
91	KAPITALNE PRIÈUVE	0.00	87,800.00	0.00	4,000.00	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
9400	Zadržana dobit	0.00	44,433.65	0.00	900.35	0.00	45,334.00	0.00	45,334.00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0.00	44,433.65	0.00	900.35	0.00	45,334.00	0.00	45,334.00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GI	0.00	44,433.65	0.00	900.35	0.00	45,334.00	0.00	45,334.00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređe	0.00	900.35	900.35	0.00	900.35	900.35	0.00	0.00
950	Dobitak poslovne godine	0.00	900.35	900.35	0.00	900.35	900.35	0.00	0.00
9510	Gubitak poslovne godine	0.00	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34	0.00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po ě	0.00	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34	0.00	1,121,668.34	0.00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GOI	0.00	900.35	1,122,568.69	0.00	1,122,568.69	900.35	1,121,668.34	0.00
9	KAPITAL I PRIÈUVE TE IZVANBILAN	0.00	2,373,021.95	1,122,568.69	4,900.35	1,122,568.69	2,377,922.30	1,121,668.34	2,377,021.95
SVEUKUPNO:		14,004,587.34	14,004,587.34	12,893,340.68	12,893,340.68	26,897,928.02	26,897,928.02	18,363,497.34	18,363,497.34